



Saigon Water
one-stop total water solution

Số: 56 /2015/CV-SGW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

V/v: Công bố Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-2015 của HĐQT về việc thành lập doanh nghiệp dự án

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: Lầu 7, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 62918489

Mã chứng khoán: SII

Website: www.saigonwater.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/05/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water) đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-2015, theo đó Hội đồng Quản trị đã thông qua chủ trương cho phép Saigon Water góp vốn thành lập doanh nghiệp dự án do Saigon Water sở hữu 99,98% vốn điều lệ.

Chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-2015 ngày 18/05/2015 đính kèm.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng!

Người thực hiện công bố thông tin

Bùi Quốc Dũng



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Khắc Hoàng

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Hồ sơ kèm theo:

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-2015 ngày 18/05/2015.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2015

Số: 07 /2015/NQ-HĐQT-SGW

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 được Quốc hội Khóa 11, ban hành ngày 12/12/2005;
- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2015 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài khóa 2014 v/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các Thành viên HĐQT số 17 /2015/CV-HĐQT-SGW ngày 12 /05 /2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận cho Saigon Water góp vốn thành lập Công ty dự án để thực hiện triển khai dự án Củ Chi với các thông tin như sau:

1. Tên công ty: Công ty TNHH Cấp Thoát Nước Củ Chi.
2. Tên Tiếng Anh: Cu Chi Water Utility Service LLC.
3. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh:
 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Quản lý, phát triển hệ thống cấp thoát nước; cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất;
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 - Hoạt động xây dựng chuyên dụng. (Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng)
 - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.
4. Vốn điều lệ: 630 tỷ đồng.
5. Vốn góp của Công ty Sài Gòn Water: 629,9 tỷ đồng, tương đương 99,98% vốn điều lệ của Doanh nghiệp dự án.
6. Cử người đại diện vốn của Saigon Water tại doanh nghiệp dự án:
Hội Đồng Quản trị Saigon Water thống nhất cử các ông bà có tên sau đây là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Doanh nghiệp dự án :
 - Bà Giao Thị Yến, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Water
 - Ông Trương Khắc Hoành, hiện là Tổng Giám Đốc Saigon Water



Điều 2. Ủy quyền cho Ông Trương Khắc Hoàn – Tổng giám đốc Saigon Water hoàn tất các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH Cấp thoát nước Cù Chi.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban điều hành SGW;
- Lưu VP

